नबिल म्युचुअल फण्ड
अन्तर्गत सञ्चालित खुलामुखी योजना
एन आई ३१

धितोपत्र सम्बन्धि ऐन, २०६३ तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०८२/०४/०८ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त गरी
मिति २०८२/०५/१६ देखि संचालित योजना

२०८३ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	३४०,२०४,१६७	३२४,५१७,२१७
ऋणपत्र	१६,०२८,२९३	१९,८०३,०६०
सूचीकृत नभएका धितोपत्रमा लगानी		
शेयर	१४,३२९	१४,३२९
ऋणपत्र	४,४४४,०००	१०,३०७,०००
मुद्दती निक्षेपमा लगानी		
मुद्दती निक्षेप	–	–
कुल लगानी (क)	**३६०,६५०,७८५**	**३५४,६४१,६०६**
चालु सम्पत्ति		
बैंक मौज्दात	१२३,२८८,८१२	९६,५७३,८५७
अन्य सम्पत्ति	५६,६२५	७७१,४९०
कुल चालु सम्पत्ति (ख)	**१२३,३४५,४३७**	**५७,३४५,३४७**
चालु दायित्व		
चालु दायित्व	४,२६३,४७७	११,०५८,५०९
कुल चालु दायित्व (ग)	**४,२६३,४७७**	**११,०५८,५०५**
कुल सम्पत्ति (क+ख-ग)	**४७५,७७२,७४५**	**४४०,५२८,४४४**
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजीटरी शुल्क	१,२६८,७२९	६१४,३४०
खुद सम्पत्ति	**४७८,५०४,०२०**	**४४०,३१४,१०४**
जम्मा जारी इकाई संख्या	**४६,३५८,१७२**	**४३,००८,१२१**
प्रति इकाई खुद सम्पत्ति मूल्य	**१०.३२**	**१०.२४**

२०८३ भाद्र मसान्तको आय व्यय विवरण

विवरण	यस मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)	गत मासिक मसान्तसम्म रकम (रु.)
आम्दानी		
व्याज आम्दानी	१९६,७६२	२४,६६५
लाभांश आम्दानी	-	-
एक्जिट शुल्क	२९,८२२	१०,९०३
धितोपत्र बिक्रीबाट लाभ/(नोक्सान)	२,०३७,४४४	९५३,०७२
प्राप्त भइनसकेको आम्दानी/(नोक्सानी)	८,१०१,७५०	४,१७५,६५८
अन्य आम्दानी	१,५२७	-
जम्मा आम्दानी	**१०,३६७,३०५**	**५,१६४,२५८**
खर्च		
सूचना तथा प्रकाशन खर्च	२८,९२८	१४,४६४
बैंक शुल्क	१२०	५०
कोष सुपरीवेक्षक बैठक खर्च	६,३७०	३,०८०
डिम्याट दर्ता शुल्क	१५०,०००	-
वार्षिक नवीकरण शुल्क	७०,०००	७०,०००
धितोपत्र कारोबार (स्वरीद) खर्च	३३२,४३४	२१६,३२६
योजना व्यवस्थापक शुल्क	१,११९,४६७	५४२,०६५
डिपोजीटरी शुल्क	१४९,२६२	७२,२७५
कोष सुपरीवेक्षक शुल्क	५०,०००	२५,०००
जम्मा खर्च	**१,५०६,५८१**	**५४३,२६०**
खुद नाफा/(नोक्सान)	**८,४६०,७२४**	**४,२२१,०३८**

नोट:

१. सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, ऋणपत्र तथा मुद्दती निक्षेप समेत गरी २०८३ भाद्र मसान्तमा यस योजनाको लगानीको कितावी मूल्य (NFRS बमोजिम) रू.३५२,५८९,०३९।७९ रहेको छ।

२. सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्वन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।

सूचीकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	मुल्यांकन रकम (रु.)
	बाणिज्य बैंक समूह		
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,६४२	८,४४४,६३१
२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड	८१,३६९	२०,९९३,२०२
३	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	४९,१३७	१२,०३८,५६५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	३१,२००	१३,४४७,२००
	जम्मा	**१८४,३४८**	**५४,५२३,५४८**
	विकास बैंक समूह		
१	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	३६,५८९	१२,२९३,९०४
२	साइन रेसुन्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२६,४७८	११,३२१,९९३
	जम्मा	**६३,०६७**	**२३,६१५,८९७**
	फाइनान्स समूह		
१	आईसीएफसी फाईनान्स लिमिटेड	७,७५०	४,६६८,६००
२	मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड	११,०४७	८,३५१,५३२
	जम्मा	**१८,७५७**	**१३,०२०,१३२**
	लघुवित्त समूह		
१	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,४६६	१७,५४२,७००
२	नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,७८४	७,७८८,०३२
३	स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६,०००	४,८६०,०००
	जम्मा	**३१,२५०**	**३०,१५०,७३२**
	जीवन बीमा समूह		
१	सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२३,६२९	१०,११३,२१२
२	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लिमिटेड	१९,९०१	१५,५०२,८७९
३	नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३३,३९१	२४,२०८,४७५
	जम्मा	**७६,८२१**	**४५,८२४,५६६**
	निर्जिवन बीमा समूह		
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,५८१	८,३०४,६७३
२	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५,०५१	३,२०९,४०५
	जम्मा	**२०,६३२**	**११,५१४,०७८**
	जलविद्युत समूह		
१	एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४६	१०१,१७८
२	अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	३८,९९९	१०,४०४,९३३
३	भुजुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड	१४५	९३,९३१
४	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१७,५२०	११,८५९,२८८
५	कालंगा हाइड्रो लिमिटेड	५६२	२७७,३४७
६	कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेड	१२८	९६,५१२
७	माउन्ट एभरेस्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	२८३	१९८,९४९
८	नेपाल हाईड्रो डेभलोपर लिमिटेड	१०,०९०	६,३८६,९७०
९	रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड	२१३	१६७,१८४
१०	साहस उर्जा लिमिटेड	७,५००	५,२०५,०००
११	सानिगाड हाइड्रो लिमिटेड	९५३	४७३,६४१
१२	शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड	३२०	१९२,०००
१३	स्नो रिभर्स लिमिटेड	१४७	१३५,२२५
१४	सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	२३०	१७२,२९३
१५	सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड	१००	८३,५००
१६	टक्सार पिखुवा खोला लिमिटेड	४७९	२४२,३२६
१७	याम्बालिङ्ग हाइड्रोपावर लिमिटेड	३५०	१९४,२५०
	जम्मा	**७८,१६५**	**३६,२८४,५२७**
	उत्पादन तथा प्रसोधन समूह		
१	एभरेष्ट कलर लिमिटेड	१३३	१७८,६१९
२	पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज लिमिटेड	८०७	४९८,७२६
३	सर्वोत्तम सिमेन्टस् लिमिटेड	१५,००२	१२,००१,६००
४	सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेड	१४६	२०४,४००
५	शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेड	४०,०००	२७,०५२,०००
६	सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड	६४६	४९०,९६०
	जम्मा	**५६,७३४**	**४०,४२६,३०५**
	होटेल तथा पर्यटन समूह		
१	होटल फरेष्ट इन लिमिटेड	५८२	३६५,४३८
२	सोल्टि होटेल लिमिटेड	२९,०१५	१४,७४२,५२२
३	तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड	२,३३०	१,८८७,३००
	जम्मा	**३१,८२७**	**१६,४८५,२५५**
	लगानी समूह		
१	सिइडिबि होल्डिङ्स लिमिटेड	१२,८८६	३०,५१४,०४८
२	एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड	१३,०००	१८,७१८,७००
	जम्मा	**२५,८८६**	**४५,२३२,७४८**
	अन्य समूह		
१	हिमालयन रिइन्योरेन्स लिमिटेड	९,७२२	५,०५७,३८४
२	नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड	१०,२४६	९,११८,९४०
	जम्मा	**१५,८६८**	**१४,१७६,३२४**
	कुल	**६१२,६४५**	**३४०,२०४,१६७**

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी :

नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
तेस्रो तल्ला, सेन्ट्रल प्लाजा, नारायण चौर, नक्साल, काठमाडौं
फोन नं. ४५१११६०४, ४५११७३३, फ्याक्स नं. ४५१०५५४
Email: info@nabilinvest.com.np
Url: www.nabilinvest.com.np

NABIL INVESTMENT BANKING LTD.
(A Subsidiary of Nabil Bank Ltd.)